27.04.2007

ОАО "Орелоблгаз" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество "Орелоблгаз".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Орелоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента 302028, г.Орел, ул. 7-го Ноября,19- а.
1.4. ОГРН эмитента 1025700826667
1.5. ИНН эмитента 5700000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40584 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orelgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. . Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.заседание Совета директоров от 23.04.2007,прокотол N 2. протокол составлен 26 апреля 2007 года.
2.2. Содержание решения:Включить по инициативе Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Орелоблгаз" ,назначенного на 25.05.2007года вопрос: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность". Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Орелоблгаз" по итогам работы за 2006год:1. Утверждение количественного состава счетной комиссии и избрание счетной комиссии ОАО "Орелоблгаз".2. Утверждение годового отчета ОАО "Орелоблгаз" за 2006 год..3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Орелоблгаз" за 2006 год.4. Утверждение распределения прибыли ОАО "Орелоблгаз" по результатам 2006 года.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Орелоблгаз".7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Орелоблгаз".8. Утверждение аудитора ОАО "Орелоблгаз".9. О мерах по повышению рыночной стоимости акций ОАО "Орелоблгаз".10. Утверждение Устава ОАО "Орелоблгаз" в новой редакции.11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "Орелоблгаз" в новой редакции.12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Орелоблгаз" в новой

редакции.13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Орелоблгаз" в новой редакции.14. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО "Орелоблгаз" в новой редакции.15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Орелоблгаз" М.А.Межнев
(подпись)

3.2. Дата " 26 " апреля 20 07 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.